

京汉实业投资集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2018年9月5日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月30日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会于2018年9月5日收到公司监事田耘先生提交的书面辞职报告，因工作需要，田耘先生申请辞去第九届监事会监事职务。辞职后，田耘先生继续担任公司招标采购中心总经理职务，田耘先生未持有公司股份，公司监事会对田耘先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

鉴于田耘先生的辞职将导致公司监事人数低于公司章程规定的法定最低人数，田耘先生辞职将自本公司召开股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

经监事会提名，提名王丹先生为公司第九届监事会监事候选人，王丹先生简历附后。其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

本议案尚需提交2018年第九次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司监事会

2018年9月6日

附件：王丹先生个人简历

王丹先生，1979年3月出生，本科学历，会计学学士。2010年4月至2013年9月任博天环境集团股份公司总账会计。2013年10月至2015年8月任京汉资本管理（北京）有限公司主管会计。2016年6月至今任北京隆运资产管理有限公司主管会计。2016年6月至今任北京丰汇颐和投资有限公司监事。

截止本公告之日，王丹先生未持有本公司股份。

除此之外与京汉实业投资集团股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为监事人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。